

**ANEXO RP-10 -REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL
DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO ADITIVO - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02.02/2022**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura do Município de Mogi Mirim

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Lar Infantil Aninha **CNPJ:** 51.892.917/0001-89

ENDEREÇO E CEP: Rua Baílio Zorzetto, nr 55, Jardim Flamboyant, Mogi Mirim-SP -CEP 13.807-523

RESPONSÁVEL PELA OSC: Priscila Franco Ferreira da Silva **CPF:** 247.750.448-77

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento à Educação Infantil - crianças de 4 meses a 5 anos e 11 meses de idade em período integral, conforme Plano de trabalho apresentado e analisado pela Equipe Técnica da Secretaria de Educação.

EXERCÍCIO: 2025 **ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo Aditivo / Termo de Colaboração nº 02.02/2022	28/06/2024	01/07/2024 a 30/06/2025	1.009.056,96

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA P REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NR.DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO r\$
27/01/2025	84.088,08	27/01/2025	1	84.088,08
26/02/2025	84.088,08	25/02/2025	1	84.088,08
26/03/2025	84.088,08	25/03/2025	1	84.088,08
26/04/2025	84.088,08	25/04/2025	1	84.088,08
26/05/2025	84.088,08			
26/06/2025	84.088,08			
SALDO ANTERIOR				108.782,45
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				84.088,08
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				216,94
REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA MÊS 04/2025				23,76
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				193.111,23
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				193.111,23

**LAR INFANTIL ANINHA**

CNPJ: 51.892.917/0001-89

Rua Bazílio Zorzetto, nº 55, Jd.Flamboyant,Mogi Mirim-SP

O signatário, na qualidade de representante do **LAR INFANTIL ANINHA**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no **mês 03/2025**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 04/2025					
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS	DESPESA CONTABILIZ NO MÊS ANTERIOR E PAGAS NESTE MÊS	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE MÊS	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE MÊS	DESPESA CONTABIL NESTE MÊS E PAGAS NO MÊS SEGUINTE
Recursos Humanos (salários/ encargos/ benefícios)	-	73.211,21		73.211,21	
Vale Alimentação	7.664,90		7.664,90	7.664,90	
Vale transporte				-	
material higiene e limpeza		2.500,00		2.500,00	
Serv Terceiros-CEBE -JOVEM APRENDIZ				-	
Serv Terceiros-manutenção Informática	255,00		255,00	255,00	
Serv Terceir-serviços Contábeis		2.500,00		2.500,00	
Utilidades Públicas		220,60		220,60	
Despesas bancárias	23,76	-	23,76	23,76	
T O T A L				86.375,47	
DEMOSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 04/2025					
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS			193.111,23		
DESPESAS PAGAS NO MÊS			86.375,47		
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			106.735,76		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO			-		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO N MÊS SEGUINTE			106.735,76		

**LAR INFANTIL ANINHA**

CNPJ: 51.892.917/0001-89

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 04/2025

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/04/2025	envio PIX	Pgto nf 35557 Comercial Limavi Ltda ME	Material de limpeza e higiene	R\$ 2.500,00
01/04/2025	db fol pgto	<i>Pagamento de salário mês 03/2025</i>	R\$ 60.039,93	
	holerith	Alexsandra Maria da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.708,09
	holerith	Aline Afonso de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 1.708,09
	holerith	Amanda Rodrigues da Silva Sanches	auxiliar de creche	R\$ 1.708,09
	holerith	Ana Beatriz Sani Cagnassi	auxiliar de creche	R\$ 1.596,97
	holerith	Ana Claudia dos Santos Marchi	auxiliar de limpeza	R\$ 1.708,09
	holerith	Ana Lúcia Santos Ferreira	auxiliar de creche	R\$ 1.708,09
	holerith	Ana Paula Pessoa Queiroz de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 1.773,09
	holerith	Aparecida de Barros Penteado	coordenadora geral	R\$ 3.894,01
	holerith	Bruna Paulino Serrati Sanvido	auxiliar de creche	R\$ 1.708,09
	holerith	Daiane Alves Borges Perin	cozinheira	R\$ 1.708,09
	holerith	Damiana Pereira Lima	auxiliar de creche	R\$ 1.708,09
	holerith	Dulcinéia Cristina Jeronimo da C Paulino	auxiliar de creche	R\$ 1.708,09
	holerith	Fernanda Arruda da Rocha	auxiliar de creche	R\$ 1.708,09
	holerith	Fernando Nogueira Xavier	Caseiro	R\$ 1.708,09
	holerith	Gisele Cristina Salaro Alvarenga	auxiliar de creche	R\$ 1.708,09
	holerith	Gleise Cristiane da Silva	auxiliar de cozinha	R\$ 1.838,09
	holerith	Janis Scarlet Rodrigues de Almeida	auxiliar de creche	R\$ 1.773,09
	holerith	Jessica Estefani Xavier Rodrigues	coordenadora pedagógica	R\$ 2.515,83
	holerith	Julia Casserta Rossi	auxiliar de creche	R\$ 1.708,09
	holerith	Júlia Maria do Amaral	auxiliar de creche	R\$ 1.708,09
	holerith	Larissa Victoria Freitas	auxiliar de creche	R\$ 1.773,09
	holerith	Laura Alice de Paula	auxiliar de creche	R\$ 1.708,09
	holerith	Letícia do Amaral Silva	auxiliar de creche	R\$ 342,62
	holerith	Lorrany de Carvalho N S de Araújo	assistente administr	R\$ 2.515,83
	holerith	Marilsa Aparecida Fernandes	auxiliar de limpeza	R\$ 1.708,09
	holerith	Rafaeli Cristina da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.773,09
	holerith	Renata da Silva Paes	auxiliar de creche	R\$ 1.142,07
	holerith	Roberta Aparecida da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.708,09
	holerith	Rozeane Maria da Silva Vital	auxiliar de cozinha	R\$ 1.708,09
	holerith	Simone Aparecida de Souza	auxiliar de limpeza	R\$ 1.838,09
	holerith	Thaina Santos Belotti Ferrari	auxiliar de creche	R\$ 1.773,09
	holerith	Thais Cristina de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 1.708,09
	holerith	Verlandia Ferreira Paz	auxiliar de creche	R\$ 1.838,09
	holerith	Virleni Helena Zeni	auxiliar de escritório	R\$ 1.199,17
02/04/2025	envio PIX	Pgto nfs 1980 Escritório Contábil Vital	serviços contábeis mês 03/2025	R\$ 2.500,00

02/04/2025	tarifa	débito tarifa	tarifa bancária	R\$	22,44
07/04/2025	pg boleto	Pgto nfs 301 L.C.Carvalho Serviços de Informática	serviços de informática	R\$	180,00
07/04/2025	pg boleto	Pgto nfs 89 Ivan de Castro	manutenção SITE	R\$	75,00
08/04/2025	db fol pgto	Pagto Rescisão Renata da Silva Paes	auxiliar de creche	R\$	405,64
09/04/2025	tarifa	débito tarifa	tarifa bancária	R\$	0,66
14/04/2025	envio PIX	Recolhimento FGTS	ref.mês 03/2025	R\$	5.314,39
15/04/2025	envio PIX	Recolhimento impostos	R\$ 4.752,58		
		Recolhimento INSS s/ folha	ref.mês 03/2025	R\$	4.552,03
		Recolhimento IRRF s folha	ref. Mês 03/2025	R\$	200,55
22/04/2025	pg luz	Pgto nfs 244072609 Elektro Redes S.A.	ref. Mês 03/2025	R\$	220,60
24/04/2025	pg boleto	Pgto nfs 405056 e 405057-SEICON Sistema Empresarial Int de Conv e seg Ltda	vale alimentação	R\$	125,55
24/04/2025	db fol pgto	Pgto rescisão de Ana Paula Pessoa Queiroz de Oliveira	auxiliar de creche	R\$	2.094,70
25/04/2025	envio PIX	Recolhimento FGTS s/rescisão de Ana Paula Pessoa Queiroz de Oliveira	auxiliar de creche	R\$	603,97
25/04/2025	tarifa	débito tarifa	tarifa bancária	R\$	0,66
28/04/2025	pg boleto	Pgto nfs 406962 e 406963-SEICON Sistema Empresarial Int de Conv e seg Ltda	vale alimentação	R\$	7.539,35
		TOTAL MÊS 04/2025		R\$	86.375,47

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada , sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas e exminadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos, para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor. Mogi Mirim, 30 de abril de 2025.

PRISCILA FRANCO FERREIRA DA SILVA:24775044877

Assinado de forma digital por PRISCILA FRANCO FERREIRA DA SILVA:24775044877
Dados: 2025.05.07 11:00:18 -03'00'

Priscila Franco Ferreira da Silva

Presidente

Documento assinado digitalmente



SIRLEI APARECIDA MOREIRA BATISTA

Data: 07/05/2025 11:48:43-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Sirlei Aparecida Moreira Batista - 1ª tesoureira

CPF: 280.167.838-48